

Łódź, dnia 24 lutego 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.1.2016

PAN

JAN SCHNERCH

DYREKTOR

Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23
90-113 Łódź

Stanisław Perle Dyrektor

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową znak DOA-BAK.I.1711.1.2016 w Łódzkim Ośrodku Geodezji w zakresie tematu „Umowy cywilno-prawne” uprzejmie informuję, że kontrolę zakończono i nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Łódzki Ośrodek Geodezji w zakresie tematu kontroli „Umowy cywilno-prawne” ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.

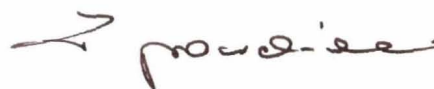
Formułując ocenę kontrolowanej działalności wzięto pod uwagę, że Łódzki Ośrodek Geodezji posiada opracowane i wprowadzone w życie wewnętrzne procedury zawierania umów cywilnoprawnych, także w zakresie stosowania zamówień publicznych. Przepisy wewnętrzne są pisemnie przekazywane do wiadomości i stosowania pracownikom, za ich potwierdzeniem.

Umowy cywilnoprawne są zawarte w formie pisemnej w granicach umocowania, przewidują zmiany pisemne pod rygorem nieważności, występuje w nich prawidłowa reprezentacja stron umów.

W przypadku umów cywilnoprawnych jest rygorystycznie stosowana zasada, iż wynagrodzenie następuje po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym w drodze odbioru przez strony.

Uchybienia polegały na braku powoływania w umowach pełnomocnictwa Dyrektora do podpisywania umów w zakresie: a) zwykłego zarządu i bieżącej działalności, b) realizacji projektów unijnych.

W trakcie kontroli, w każdym przypadku zaczęto powoływać się w treści umów na pełnomocnictwa, uprawniające Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji do podpisywania umów cywilnoprawnych.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli


Tomasz Głuszczyk